

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會 函

地址：100 台北市中正區館前路 20 號 7 樓
電話：(02) 2358-2535
傳真：(02) 2358-2536

擬：公告於本會網站

擬定：轉發

理事長李天保

受文者：各會員公會暨各縣市不動產仲介經紀商業同業公會

發文日期：中華民國 114 年 10 月 1 日
發文字號：房仲全聯祺字第 114145 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明一、三

主旨：有關美國在台協會、美國國務院及英國皇家聯合三軍研究所 (RUSI) 合作辦理「資助武擴防制與 DNFBP 監管圓桌會議」案，請貴會轉知所屬會員有意參加者，請於 10 月 10 日(星期五)前完成報名，請查照。

說明：

- 一、依行政院秘書長辦公室 114 年 9 月 11 日院臺洗防字第 1145018678A 號函辦理。
- 二、旨揭工作坊資訊如下：
 - (一)時間：114 年 10 月 16 日(星期四)8 時 30 分至 16 時。
 - (二)地點：台北喜來登大飯店(臺北市中正區忠孝東路一段 12 號)。
 - (三)使用語言：講師將全程使用英語，現場提供中文同步口譯。
 - (四)報名方式：請逕聯繫 RUSI 承辦人 Irina Mamulashvili(電子郵件：irina@rusi.org)提供姓名、職稱、服務機關及電子郵件等相關資訊，由該研究所協助處理報名事宜；並於報名完成後副知內政部地政司地籍科 范語婷小姐(電子郵件：moi6289@moi.gov.tw，電話：02-23565211)。
- 三、檢附邀請函及議程各 1 份。

正本：各會員公會暨各縣市不動產仲介經紀商業同業公會
副本：

理事長 王瑞祺

主旨：誠摯邀請您參加於臺灣臺北舉辦之「資助武擴防制與 DNFBP 監管圓桌會議」

敬啟者：

英國皇家聯合三軍研究所（RUSI）與美國國務院，謹誠摯邀請臺灣指定之非金融事業或人員（DNFBP）中負責洗錢防制風險管理及/或制裁遵循政策與執行的代表，出席「資助武擴防制與 DNFBP 監管圓桌會議」。本論壇預定於 **2025 年 10 月 16 日 08:30 至 16:00（臺北時間）** 在臺北舉行，會議地點將另行通知。

本會議將包含專題簡報與引導式討論，探討影響 DNFBP 部門的資助武擴風險，並進行機構風險評估設計之相關指導。RUSI 專家亦將帶領紅隊演練，以協助辨識並改善 DNFBP 與資助武擴相關的潛在弱點。

本會議將以英語進行，並提供中文同步口譯。相關議程與主題請參閱隨函附件。凡有意與會者，敬請於 **9 月 25 日前 email: irinam@rusi.org** 完成報名，並回覆以下資訊：姓名、職稱、服務單位、護照簽發地、護照/身分證號碼、出生日期、電子郵件、通訊地址及聯絡電話。

若有任何疑問或需進一步協助，請聯絡 Irina Mamulashvili（電子郵件：irinam@rusi.org）

竭誠歡迎您蒞臨指導，共襄盛舉。敬祈惠予考慮為荷。

順頌時祺

檔 號：

保存年限：

行政院秘書長 函

機關地址：100009臺北市忠孝東路1段1號

承辦人：劉芯羽

電話：02-23222618#207

電子信箱：hyliu@ey.gov.tw

受文者：內政部地政司

發文日期：中華民國114年9月11日

發文字號：院臺洗防字第1145018678A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二(ATTCH4 5018678AA0C_ATTCH4.pdf、ATTCH5 5018678AA0C_ATTCH5.pdf)

主旨：有關美國在台協會、美國國務院及英國皇家聯合三軍研究所(RUSI)合作辦理「資助武擴防制與DNFBP監管圓桌會議」案，請依權責轉知所屬或有關單位人員參加，請查照。

說明：

一、旨揭工作坊資訊如下：

(一)時間：114年10月16日(星期四)8時30分至16時。

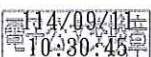
(二)地點：台北喜來登大飯店(臺北市中正區忠孝東路一段12號)。

(三)使用語言：講師將全程使用英語，現場提供中文同步口譯。

(四)報名方式：請逕聯繫RUSI承辦人Irina Mamulashvili(電子郵件：irina@rusi.org)提供姓名、職稱、服務機關及電子郵件等相關資訊，由該研究所協助處理報名事宜；並於報名完成後副知本辦公室。

二、檢附邀請函及議程各1份

正本：司法院民事廳、內政部地政司、法務部檢察司、財政部賦稅署、經濟部商業發展署、數位發展部數位產業署、金融監督管理委員會證券期貨局

副本：

內政部地政司



1140274775

114/09/11

資助武擴防制與 DNFBP 監管圓桌會議

2025 年 10 月 16 日，臺灣臺北

08:30 – 09:00 報到 / 咖啡與交流時間

09:00 – 09:30 開場介紹

09:30 – 10:00 資助武擴威脅概述及 DNFBP 遭濫用情形

形式：專題報告與討論

介紹聯合國安理會決議及防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 標準下，指定之非金融事業或人員 (DNFBP) 應遵循的國際義務。本場次透過案例分析，說明 DNFBP 如何及為何容易面臨資助武擴威脅。

10:00 – 11:00 因應 DNFBP 的弱點

形式：專題報告與引導討論

本場次將評估臺灣 DNFBP 容易遭受資助武擴威脅的弱點，並分析該產業面臨的挑戰。RUSI 引導員亦將檢視主管機關及民間業者在遵循聯合國制裁措施、落實 FATF 標準方面應負的義務與責任。

11:00 – 11:15 茶敘與交流時間

11:15 – 12:30 紅隊演練

形式：小組演練

由 RUSI 引導模擬演練，與會者將扮演擴散者角色，研擬規避制裁之策略。透過演練過程，與會者可發現臺灣現行制度中導致 DNFBP 易遭受資助武擴威脅的弱點與漏洞。

12:30 – 13:30 午餐

13:30 – 14:30 紅隊演練檢討與討論

形式：小組討論

RUSI 將引導互動討論，檢討紅隊演練及各組的發現。本討論協助與會者深入了解擴散者的運作模式，以及 DNFBP 面臨的威脅與弱點。

14:30 – 15:30 為臺灣設計 DNFBP 風險評估機制

形式：專題報告與引導討論

本場次說明辨識與評估 DNFBP 固有資助武擴風險的重要性，並確立風險容忍度及遵循臺灣反洗錢/打擊資恐法規的方法。此外，RUSI 將介紹 DNFBP 進行機構風險評估所需的技巧、資源及資訊來源。



討論時間為公私部門代表提供交流各自需求的平台，以加強協調合作，並研擬改善國內現有防制武擴機制的方案。

15:30 – 16:00 茶敘與交流時間